

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

| | |
|-----------|---|
| Tid | 06.05.2021 |
| Sted | Teams-møte |
| Til stede | Mai Brit Vegge (leder) Sven Morten Kjølleberg Sondre Lidal Øyvind Sverre Svensen Harald Hodne Hermundsplass (1. varamedlem) |
| Fra adm. | Ernst Jan Halsne, regionleder Asbjørn Stige, administrasjonsleder |
| Forfall | Janet Seierstad (nestleder) Jan Magnus Fauske Lillebø (ansattrepresentant) Gjermund Nordhus, leder Ung |

Åpning ved Sven Morten Kjølleberg.

Sak 32.2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 33.2021 Godkjenning/signering av protokoll fra møte 18.03.2021 og 12.04.2021

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra regionstyremøte 18.03.2021 og epostmøte 12.04.2021.

Sak 34.2021 Referater

- Fangekasa, styremøte 2021 03 15
- Fangekasa, styremøte 2021 04 12
- Solbukta, styremøte 2021 03 17
- Solbukta, styremøte 2021 04 20

- Solåsen, styremøte 2021 02 17
- Solåsen, styremøte 2021 03 24
- Emaus barnehage, styremøte 2021 03 04
- Emaus barnehage, styremøte 2021 04 19
- Fredtun barnehage, styremøte 2021 02 17
- Tryggheim barnehage, Drammen, styremøte 2021 01 11 (justert)
- Tryggheim barnehage, Drammen, styremøte 2021 03 08
- Tryggheim barnehage, Drammen, styremøte 2021 04 26
- Våk barnehage, styremøte 2021 03 21

Vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 35.2021 Orienteringer

- Svarbrev til regionstyret fra hovedstyret 2021 04 15
- Hovedstyrevedtak angående lån Valdresveien 23, Fagernes
- Epost fra misjonsvenner med takk for brev fra regionstyret til misjonsfellesskap
- Personalsituasjonen / nye medarbeidere, inkl. i Ung:Disippel
- Økonomirapport for mars 2021

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 36.2021 Innkalling og sakliste til regionens årsmøte 04.09.2021

Utkast til innkalling og sakliste forelå til møtet.

Forslag:

Regionstyret ber administrasjonen sammen med styreleder følge opp med endelig innkalling og sakliste til regionårsmøtet 04.09.2021.

Sak 37.2021 Regionstyrets årsmelding for 2020 til årsmøtet

Utkast til årsmelding for 2020 Region øst forelå til møtet.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner årsmelding for 2020 til regionårsmøtet.

Sak 38.2021 Videre arbeid med regionstyrets styringsdokument

Til møtet forelå revidert instruks for regionleder, utkast til presentasjon av Region øst og organisasjonskart for Region øst.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner forslag til revidert instruks for regionleder.

Forslag til organisasjonskart og visuell presentasjon tas til orientering.

Sak 39.2021 Hørings svar på strategi for NLM 2022–2030

Utkast til høringssvar på strategi for NLM fra regionstyret i Region øst forelå til møtet, utarbeidet på bakgrunn av samtale i regionstyremøte 23.03.2021.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til høringssvar på strategi for NLM, som oversendes NLM sentralt.

Sak 40.2021 Valdresveien 23, Fagernes. Oppfølging av vedtak i sak 72.2020

Vurdering/avklaring vedr. Valdresveien 23, Fagernes, forelå til møtet, sammen med budbrev og plantegninger.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner kjøp av Valdresveien 23, Fagernes (gnr. 25, bnr. 115 – 175 og 254) for kr. 5,5 mill. og gir administrasjonen fullmakt til å følge opp kjøp av aksjene i selskapet TAF AS i samråd med økonomiavdelingen ved NLMs hovedkontor.

Sak 41.2021 Utbygging av nytt internat Solåsen – oppdaterte opplysninger

Brev/søknad fra styret på Solåsen forelå til møtet, sammen med finansieringsplan, kostnadsoverslag, mm.

På bakgrunn av økning i byggeprisene det siste året, særlig på byggematerialer, og kostnader til bla. innredning og byggesøknad, søker styret ved Solåsen regionstyret om godkjenning av utvidet total kostnadsramme fra kr. 12,0 mill. til kr. 14,0 mill. inkl. mva. Styret ønsker å bygge i ett trinn i stedet for to, og at lånet fra NLM utbyggingsfond på totalt kr. 3,5 mill. derfor fås samlet i 2022. I sin søknad viser styret til god økonomi ved Solåsen grunnet god drift og gaver.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner utvidet total kostnadsramme for bygging av nytt internat på Solåsen leirsted og leirskole fra kr 12,0 mill. til kr. 14,0 mill., inkl. mva.

Regionstyret godkjenner at lånet på totalt kr. 3,5 mill. kan tas opp samlet i 2022.

Saken videresendes NLM sentralt for endelig godkjenning.

Sak 42.2021 Søknad om salg av Seierstad, Nord-Aurdal

Søknad fra Barnelaget Seier, Nord-Aurdal, om salg av Seierstad.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner at eiendommen Seierstad, i matrikkelen kalt Elvebu gnr. 100, bnr. 54 i Nord-Aurdal kommune og eid av NLM selges.

Det søkes hovedstyret i NLM om endelig godkjenning.

Sak 43.2021 Nytt styremøte

På bakgrunn av at regionårsmøtet er utsatt til 04.09.2021, fastsettes nytt regionstyremøte til 24.06.2021 kl. 18.00.

Vedtak:

Nytt regionstyremøte fastsettes til 24.06.2021.

Referent

Asbjørn Stige

Administrasjonsleder

Mai Brit Vegge
Leder

Sven Morten Kjølleberg

Sondre Lidal

Øyvind Sverre Svensen

Harald Hodne Hermundsplass